



CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NATIONAL SEED JOINT STOCK COMPANY (NSC)

Office: No. 01 Lương Đình Cua Str., Phường Mai Ward, Đống Đa Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3576 1894 / 3852 3294 - Fax: (84-4) 3852 7996

Website: <http://www.vinaseed.com.vn>

Số: 80 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/12/2013 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương ngày 11/6/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 21/GCN-UBCK do UBCK cấp ngày 19/03/2014, cụ thể như sau:

1.1. Thông qua toàn bộ hồ sơ thay đổi đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả của đợt phát hành trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

1.2. Giao Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thiện việc đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh.

2. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận số 21/GCN-UBCK ngày 19/3/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (Có báo cáo kèm theo).

3. Chính sửa Điều lệ công ty Điều 5 - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập theo Nghị quyết số 35/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 21/12/2013:

Khoản 1 Điều 5 Điều lệ công ty quy định:

Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của công ty là 100.298.380.000 VND (Một trăm tỷ hai trăm chín tám triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 10.029.838 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

Nay chỉnh sửa thành:

Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của công ty là 152.950.000.000 VND (Một trăm năm hai tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam).

Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 15.295.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

HĐQT giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (thay đổi vốn điều lệ) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN KIM LIÊN